

Số: 559 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 11 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp ngày 10/11/2017 của Hội đồng quản trị công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số. 558 /BB-HĐQT ngày 10/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) thống nhất một số nội dung cụ thể như sau:

1. Chấp thuận chủ trương tiếp tục thuê 03 tàu HC43, HC44, HC45 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng để phục vụ sản xuất kinh doanh.
2. Giao cho Giám đốc Công ty thương thảo, ký kết hợp đồng thuê tàu với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và phải đảm bảo các nội dung cơ bản sau đây:

- Số lượng phương tiện thuê: 03 tàu HC43, HC44, HC45.
- Thời hạn thuê: 30 tháng , kể từ ngày 01/10/2017.
- Đơn giá thuê: 2.200.000.000 đồng/tàu-năm, chưa bao gồm VAT.
- Các điều khoản trong hợp đồng thuê tàu giữ nguyên theo nội dung Hợp đồng thuê tài sản số 0200.15/VP/TTHT-CHP ngày 17/6/2015 giữa Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị và thực hiện công bố thông tin đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: T.ký Công ty.



CHỦ TỊCH HĐQT  
Cao Trung Ngươn